

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 22 日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，委托出席 1 人，董事张尼因工作原因不能亲自出席会议，委托董事长谌志华出席会议并对本次会议的议案投同意票。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事唐大龙、职工代表监事周东云，财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹、总法律顾问王辉列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于增选董事会专门委员会委员的议案

鉴于公司部分原董事离任，公司相关董事会专门委员会委员空缺。经董事长提名，拟增选相关委员如下：

增选独立董事王克为审计委员会、提名委员会委员，并担任提名委员会召集人。

增选独立董事赖能 and 为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，并担任薪酬与考核委员会召集人。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）《2024 年半年度报告》

《中国软件 2024 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（三）《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

根据监管要求，公司对中国电子财务有限责任公司（简称财务公司）的内控制度建设、内控评价、经营管理及风险管理等情况进行了评估，未发现存在重大缺陷。关联董事谌志华、赵贵武、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。

《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日